

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АГРО КЕПИТЪЛ" ЕООД град Сливен, с ЕИК 200625566

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Настоящият учредителен уреждащ правосубектността на еднолично дружество с ограничена отговорност "АГРО КЕПИТЪЛ" ЕООД е изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 06.10.2010год..

Чл.2. Учредител на дружеството е "КРОНОС АГРОХОЛДИНГ" АД гр.Сливен, кв."Нова индустриална зона", бул."Банско шосе", база "Кронос", вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119638110.

Чл.3.1. Фирменото наименование, под което учреденото дружество ще осъществява дейността си е "АГРО КЕПИТЪЛ" ЕООД.

3.2. За дейността си в страната и чужбина, дружеството може да изписва фирмата си на кирилица и на латиница, както следва: "AGRO CAPITAL" Ltd, като е допустимо прибавянето на абривиатури и съкращения, обозначаващи вида на дружеството или типичния предмет на дейността му, характерни за съответния език.

Чл.4. Седалището на дружеството е гр.Сливен.

Чл.5. Адресът на управление на дейността на дружеството е град Сливен, 8800 ж.к. Индустриална зона", ул. Банско шосе, база КРОНОС.

Чл.6. Дружеството се учредява безсрочно.

Чл.7.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този учредителен акт.

7.2. Отговорността на съдружника за задължения на дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружника.

7.3. Дружеството може да създава по определеният в законодателството ред клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в ново дружество чрез сливане.

Чл.8. Дружеството има печат с надпис "АГРО КЕПИТЪЛ" ЕООД, като фирмата на този печат може да бъде изписана на кирилица или на латиница.

ГЛАВА ВТОРА – ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. По занятие дружеството ще извършва следните дейности:

Производство и търговия със селскостопанска продукция; Вътрешнотърговска дейност и външно търговска дейност на едро и дребно с петрол и петролни продукти и всякакъв вид горива; Строителство, ремонт, предприемачество, проектиране; Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Външнотърговска дейност – внос и износ; Вътрешнотърговска дейност на едро и дребно; Покупка на стоки или други

вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид; Международен превоз, транспорти и спедиторски услуги; Продажба на стоки от собствено производство, Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; Търговско представителство и посредничество; Сделки с интелектуална собственост; Лизинг; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги, както и други дейности и услуги незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин.

ГЛАВА ТРЕТА – КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

Чл.10.1. Капиталът на дружеството е 2 618 640 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева.

10.2. Капитала на дружеството е във формата на непарична вноска.

10.3. Капитала на дружеството е внесен изцяло към момента на регистрация на дружеството, чрез апортна вноска на право на собственост върху недвижими имоти от страна на бившите съдружници Димитър Георгиев Батаков с ЕГН 5504255840 и Еленка Панайотова Батакова с ЕГН 5703317591, които недвижими имоти са подробно описани в опис приложение № 1 (едно), представляващо неразделна част от този учредителен акт.

Чл.11.1. Капиталът на дружеството е разпределен в 261 864 (двеста шестдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и четири) дяла, със стойност по поминал от 10 (десет) лева - всеки дял поотделно.

11.2. Дяловете в капитала на дружеството се притежават изцяло от учредителя "КРОНОС АГРОХОЛДИНГ" АД гр.Сливен, кв."Нова индустриална зона", бул."Банско шосе", база "Кронос", ЕИК 119638110.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА-УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12. Органи на управление на дружеството са общо събрание и управител.

Чл.13. Компетентността на ръководните органи на дружеството се определя от нормативните актове и настоящият учредителен акт. Общото събрание на Дружеството е органът с пълна компетентност. На решенията на общото събрание се подчиняват управителя и всички останали лица.

Чл.14.1. Правомощията на общото събрание (до превръщане на дружеството в корпоративно), се упражняват от едноличния собственик на капитала "КРОНОС АГРОХОЛДИНГ" АД гр.Сливен, кв."Нова индустриална зона", бул."Банско шосе", база "Кронос", ЕИК 119638110.

14.2. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала "КРОНОС АГРОХОЛДИНГ" АД гр.Сливен, кв."Нова индустриална зона", бул."Банско шосе", база "Кронос", ЕИК 119638110, са въпросите, които според закона са от компетенциите на общото събрание на дружеството, както и участието на дружеството в други търговски дружества.

Чл.15. Управител на дружеството е Ангел Атанасов Ангелов, ЕГН 7911015760, с постоянно местоживее в гр.Сливен, ул."Освобождение" № 4, притежаващ л.к.№ 640164220 издадена на 13.05.2010г. от МВР Сливен.

Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона,

решенията на общото събрание и настоящият учредителен акт.

Чл.16. Дружеството ще се представлява пред трети лица от управителя Ангел Атанасов Ангелов, ЕГН 7911015760, с постоянно местоживеее гр.Сливен, ул."Освобождение" № 4, притежаващ л.к.№ 640164220 издадена на 13.05.2010г. от МВР Сливен.

Чл.17. Със съгласие на общото събрание, управителят може да упълномощава определени физически лица, които да представляват дружеството по посочен в нарочно нотариално заверено пълномощно кръг от въпроси.

ГЛАВА ПЕТА – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ /при превръщане на дружеството в корпоративно/

Чл.18. Разпоредбите на настоящата глава пета пораждат действие и влизат в сила, при превръщане на дружеството в корпоративно.

Чл.19. Съдружникът в дружеството има право:

- а) да участва в управлението,
- б) да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото му участие,
- в) да бъде осведомяван за състоянието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация, както и да получава извлечение от същата,
- г) на пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане задълженията на дружеството.

Чл.20. Съдружникът е длъжен :

- а) да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, установени в настоящия договор;
- б) да участва в управлението на дружеството;
- в) да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност на дружеството;
- г) да изпълнява решенията на общото събрание. При невъзможност да ги изпълни, поради причини независещи от него, незабавно да уведоми писмено съдружниците си.

Чл.21.1. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба с единодушно решение на общото събрание. Новоприетите членове на дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

21.2. С решението за приемане, общото събрание определя и вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в дружеството.

Чл.22. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството, с писмено предизвестие, отправено до всички останали съдружници или до управителя, най – малко три месеца преди желаната дата за прекратяване на участието.

Чл.23. Участието на съдружник в дружеството, освен в случая по предходния текст, се прекратява и при :

- а) смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружника-физическо лице;
- б) прекратяване с ликвидация на съдружника - юридическо лице;
- в) обявяване в несъстоятелност.

Чл.24.1. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, след като му бъде отправено писмено предизвестие в подходящ срок, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството,
- б) не изпълнява решенията на общото събрание.
- в) действа против интересите на дружеството.
- г) не е изплатил дела си.
- д) извършва неразрешена от общото събрание на дружеството конкурентна дейност.

24.2. Изключваният съдружник не участва в гласуването, с което общото събрание решава изключването му. Делът му се изплаща в срок от шест месеца след изключването.

ГЛАВА ШЕСТА – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25. Дружеството се прекратява :

- 1. С решение на едноличния собственик на капитала.
- 2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.
- 3. При обявяване в несъстоятелност.
- 4. По решение на окръжния съд, в предвидените в ТЗ случаи.

ГЛАВА СЕДМА – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. За всички неуредени в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.27. Настоящия учредителен акт се изработи и подписа в два еднообразни екземпляра - един за дружеството и един за регистрацията в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
“КРОНОС АГРОХОЛДИНГ” АД гр.Сливен:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЗА „ЕВРО ФИНАНС БГ” ЕООД гр.София:

Георги Димитров Батаков:

ЗА „АБ ИНВЕСТ” ЕООД гр.София:

Атанас Димитров Батаков:

Ангел Атанасов Ангелов: